

Оборотно-сальдовий баланс
Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"
станом на 01.05.2019

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
1		Активи										
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	305455	221025	84430	280272	227875	52397	112659	21220	91439
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	819279	567304	251975	837215	582713	254502	116726	68252	48474
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	229727	229727	-	225019	225019	-	50162	50162	-
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	19250	19250	-	19250	19250	-	-	-	-
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	597758	491353	106405	611340	491946	119394	19211	6937	12274
7	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		1971469	1528659	442810	1973096	1546803	426293	298758	146571	152187
8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	22	-	22	12	-	12	(1475)	(1044)	(431)
9	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою		22	-	22	12	-	12	(1475)	(1044)	(431)
10	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		1971491	1528659	442832	1973108	1546803	426305	297283	145527	151756
11	1101	Банківські метали в банку	A	1073	-	1073	1476	-	1476	3749	-	3749
12	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	2965	-	2965	4218	-	4218	4267	-	4267
13	1107	Банківські метали в дорозі	A	1868	-	1868	2881	-	2881	-	-	-
14	Група 110 - Усього	Банківські метали		5906	-	5906	8575	-	8575	8016	-	8016
15	1190	Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою	П	26	-	26	10	-	10	(318)	-	(318)
16	Група 119 - Усього	Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою		26	-	26	10	-	10	(318)	-	(318)
17	Розділ 11 - Усього	Банківські метали		5932	-	5932	8585	-	8585	7698	-	7698
18	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	13376183	13376183	-	13416536	13416536	-	265714	265714	-
19	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		13376183	13376183	-	13416536	13416536	-	265714	265714	-
20	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		13376183	13376183	-	13416536	13416536	-	265714	265714	-
21	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	160000	160000	-	100000	100000	-	1032000	1032000	-
22	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	374	374	-	1341	1341	-	(1303)	(1303)	-
23	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	13585	13585	-	9695	9695	-	(21580)	(21580)	-
24	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1677	1677	-	7150	7150	-	3399	3399	-
25	Група 141 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		175636	175636	-	118186	118186	-	1012516	1012516	-
26	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	14688	14688	-	10000	10000	-
27	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	37	37	-	-	-	-	(8)	(8)	-
28	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	202	202	-	1050	1050	-	841	841	-
29	Група 142 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю		239	239	-	15738	15738	-	10833	10833	-
30	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	7130000	7130000	-	7260000	7260000	-	1119998	1119998	-
31	1435	Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	121	121	-	114	114	-	121	121	-
32	1436	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	5	5	-	3	3	-	(3)	(3)	-

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
33	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	19261	19261	-	18255	18255	-	6628	6628	-
34	Група 143 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		7149387	7149387	-	7278372	7278372	-	1126744	1126744	-
35	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		7325262	7325262	-	7412296	7412296	-	2150093	2150093	-
36	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	2606601	203740	2402861	2599204	204278	2394926	245861	486	245375
37	1502	Кошти банків у розрахунках	A	165194	165194	-	165194	165194	-	20	20	-
38	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	89	-	89	99	-	99	89	-	89
39	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	17	5	12	15	3	12	(15)	(3)	(12)
40	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		2771901	368939	2402962	2764512	369475	2395037	245955	503	245452
41	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3416147	2595000	821147	3542147	2721000	821147	-	-	-
42	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	823985	-	823985	785800	-	785800	228926	-	228926
43	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	101	-	101	100	-	100	2	-	2
44	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2300	1825	475	2501	1997	504	112	-	112
45	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	233	225	8	9	-	9	(9)	-	(9)
46	Група 152 - Усього	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		4242766	2597050	1645716	4330557	2722997	1607560	229031	-	229031
47	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		7014667	2965989	4048678	7095069	3092472	4002597	474986	503	474483
48	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	131413	121308	10105	133400	121308	12092	-	-	-
49	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	1172820	1170044	2776	1172820	1170044	2776	932	932	-
50	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		1304233	1291352	12881	1306220	1291352	14868	932	932	-
51	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	932	932	-	932	932	-	(932)	(932)	-
52	Група 189 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		932	932	-	932	932	-	(932)	(932)	-
53	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		1305165	1292284	12881	1307152	1292284	14868	-	-	-
54	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		30998700	26488377	4510323	31212746	26760391	4452355	3195774	2561837	633937
55	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	917708	867933	49775	780256	716538	63718	761486	453124	308362
56	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	832	832	-	835	834	1	(10)	(10)	-
58	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6805	5802	1003	6051	5507	544	1886	1159	727
59	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	41410	3100	38310	41173	3855	37318	(40401)	(3855)	(36546)
60	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		966755	877667	89088	828315	726734	101581	722961	450418	272543
61	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		966755	877667	89088	828315	726734	101581	722961	450418	272543
62	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	28833	28829	4	12747	12744	3	96503	96476	27
63	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	282	282	-	515	515	-	(1858)	(1858)	-
64	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	135	135	-
65	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1036	1036	-	920	920	-	579	579	-
66	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	905	881	24	1038	1014	24	(1038)	(1015)	(23)
67	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		31056	31028	28	15220	15193	27	94321	94317	4

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
68	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7254	3438	3816	10930	4652	6278	106331	60064	46267
69	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	153	137	16	77	55	22	(2317)	(2299)	(18)
70	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	144	105	39
71	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5271	829	4442	5303	834	4469	1379	545	834
72	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12520	2909	9611	12368	2849	9519	(5065)	(1905)	(3160)
73	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		25198	7313	17885	28678	8390	20288	100472	56510	43962
74	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		56254	38341	17913	43898	23583	20315	194793	150827	43966
75	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	-	-	-	-	-	-	36	36	-
76	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	36	36	-
79	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		-	-	-	-	-	-	36	36	-
80	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	28116	6905	21211	29128	6814	22314	11326	8971	2355
81	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		28116	6905	21211	29128	6814	22314	11326	8971	2355
82	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	9699	8776	923	9683	8766	917	(9664)	(8766)	(898)
83	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		9699	8776	923	9683	8766	917	(9664)	(8766)	(898)
84	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		37815	15681	22134	38811	15580	23231	1662	205	1457
85	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	185142	185142	-	185142	185142	-	-	-	-
86	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	2477198	2132752	344446	2471105	2137889	333216	26503	4894	21609
87	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2662340	2317894	344446	2656247	2323031	333216	26503	4894	21609
88	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2662340	2317894	344446	2656247	2323031	333216	26503	4894	21609
89	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		3723164	3249583	473581	3567271	3088928	478343	945955	606380	339575
90	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	34	34	-
91	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(31)	(31)	-
92	Група 310 - Усього	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		-	-	-	-	-	-	3	3	-
93	Розділ 31 - Усього	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування		-	-	-	-	-	-	3	3	-
94	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	468	468	-	340	340	-	758	758	-
95	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	410	410	-	530	530	-	1131	1131	-
96	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	-	-	-	-	-	-	9	9	-
97	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		878	878	-	870	870	-	1898	1898	-
98	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		878	878	-	870	870	-	1898	1898	-
99	3500	Витрати майбутніх періодів	A	3626	3626	-	4090	4090	-	20792	20792	-
100	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		3626	3626	-	4090	4090	-	20792	20792	-
101	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	496	496	-	588	588	-	199	199	-
102	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	10646	9033	1613	10621	9008	1613	554	554	-
103	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		11142	9529	1613	11209	9596	1613	753	753	-
104	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	-	-	-	49	49	-	1484	1484	-
105	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	12454	12454	-	12448	12448	-	197	197	-
106	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		12454	12454	-	12497	12497	-	1681	1681	-
107	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	405226	226427	178799	405226	226427	178799	-	-	-
108	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	7280305	7280305	-	7280305	7280305	-	-	-	-

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
109	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		7685531	7506732	178799	7685531	7506732	178799	-	-	-
110	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	73	57	16	223	207	16	30	30	-
111	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	3	3	-	-	-	-	3	3	-
112	3552	Нестачі та інші нараховання на працівників банку	A	5	5	-	116	116	-	122	122	-
113	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	7422	7422	-	7396	7396	-	30	30	-
114	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		7503	7487	16	7735	7719	16	185	185	-
115	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	2256	2221	35	2179	2161	18	1504	1486	18
116	3578	Інші нараховані доходи	A	754	646	108	394	303	91	676	619	57
117	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		3010	2867	143	2573	2464	109	2180	2105	75
118	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	748	748	-	584	584	-	(584)	(584)	-
119	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	292	292	-	303	303	-	(303)	(303)	-
120	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		1040	1040	-	887	887	-	(887)	(887)	-
121	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		7724306	7543735	180571	7724522	7543985	180537	24704	24629	75
122	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	4422	2	4420	4422	2	4420	-	-	-
123	Група 371 - Усього	Дебетові суми до з'ясування		4422	2	4420	4422	2	4420	-	-	-
124	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		4422	2	4420	4422	2	4420	-	-	-
125	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	-	-	-	-	-	-	13060	-	13060
126	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	(13060)	(13060)	-
127	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(13060)	13060
128	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(13060)	13060
129	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		7729606	7544615	184991	7729814	7544857	184957	26605	13470	13135
130	4300	Нематеріальні активи	A	141	141	-	-	-	-	422919	422919	-
131	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	7084	7084	-	(303677)	(303677)	-
132	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		141	141	-	7084	7084	-	119242	119242	-
133	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	141	141	-	141	141	-	8149	8149	-
134	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		141	141	-	141	141	-	8149	8149	-
135	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		282	282	-	7225	7225	-	127391	127391	-
136	4400	Основні засоби	A	26	26	-	3478	3478	-	440402	440402	-
137	4409	Знос основних засобів	П	2590	2590	-	2097	2097	-	(173286)	(173286)	-
138	Група 440 - Усього	Основні засоби		2616	2616	-	5575	5575	-	267116	267116	-
139	4410	Інвестиційна нерухомість	A	-	-	-	2361	2361	-	90932	90932	-
140	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		-	-	-	2361	2361	-	90932	90932	-
141	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	26	26	-	132	132	-	502	502	-
142	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		26	26	-	132	132	-	502	502	-
143	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		2642	2642	-	8068	8068	-	358550	358550	-
144	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	6	6	-	80	80	-	28415	28415	-
145	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	21	21	-	280	280	-	(20119)	(20119)	-
146	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		27	27	-	360	360	-	8296	8296	-
147	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	107	107	-	6	6	-	101	101	-
148	Група 453 - Усього	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		107	107	-	6	6	-	101	101	-
149	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		134	134	-	366	366	-	8397	8397	-
150	4600	Активи з права користування	A	1015	1015	-	807	807	-	66915	66915	-
151	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	807	807	-	2586	2586	-	(7090)	(7090)	-
152	Група 460 - Усього	Активи з права користування		1822	1822	-	3393	3393	-	59825	59825	-
153	Розділ 46 - Усього	Активи з права користування		1822	1822	-	3393	3393	-	59825	59825	-
154	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		4880	4880	-	19052	19052	-	554163	554163	-
155		Активи - Усього		42456350	37287455	5168895	42528883	37413228	5115655	4722497	3735850	986647
156		Пасиви										
157		Зобов'язання										
158	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	1	1	-	5	5	-	214	214	-

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
159	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	204	20	184	20	-	20	4600	3736	864
160	Група 160 - Усього	Кошти на вимогу інших банків		205	21	184	25	5	20	4814	3950	864
161	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	75000	75000	-	75000	75000	-	-	-	-
162	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	32	32	-	32	32	-	-	-	-
163	Група 162 - Усього	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		75032	75032	-	75032	75032	-	-	-	-
164	Розділ 16 - Усього	Кошти інших банків		75237	75053	184	75057	75037	20	4814	3950	864
165	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	130694	95705	34989	130694	95705	34989	-	-	-
166	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	10	10	-	10	10	-	-	-	-
167	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		130704	95715	34989	130704	95715	34989	-	-	-
168	Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		130704	95715	34989	130704	95715	34989	-	-	-
169	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		205941	170768	35173	205761	170752	35009	4814	3950	864
170	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
171	Група 254 - Усього	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		-	-	-	-	-	-	1	1	-
172	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	2	2	-
173	Група 255 - Усього	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя		-	-	-	-	-	-	2	2	-
174	2560	Державні позабюджетні фонди	П	6692	6692	-	6692	6692	-	-	-	-
175	2562	Регіональні позабюджетні фонди	П	-	-	-	-	-	-	7	7	-
176	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		6692	6692	-	6692	6692	-	7	7	-
177	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		6692	6692	-	6692	6692	-	10	10	-
178	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4622359	4205340	417019	4617612	4197431	420181	692714	549815	142899
179	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	27	27	-	49	49	-	28023	28023	-
180	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	104648	318	104330	114054	1496	112558	12868	1178	11690
181	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2102	2102	-	2055	2055	-	546	546	-
182	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1172	1145	27	1180	1153	27	23	23	-
183	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		4730308	4208932	521376	4734950	4202184	532766	734174	579585	154589
184	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	120913	110604	10309	15250	15104	146	76843	76843	-
185	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
186	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	16	16	-	6	5	1	(16)	(16)	-
187	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	3417	3336	81	2151	2139	12	1088	1088	-
188	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		124346	113956	10390	17407	17248	159	77915	77915	-
189	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	969880	686121	283759	1033361	716811	316550	1133432	520301	613131
190	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	17	17	-	539	539	-	656	656	-
191	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2964	2725	239	2962	2787	175	324	238	86
192	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		972861	688863	283998	1036862	720137	316725	1134412	521195	613217
193	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	30524	14320	16204	52167	34995	17172	292819	165131	127688
194	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	20	18	2	18	13	5	(69)	(60)	(9)
195	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	52	23	29
196	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1090	1013	77	1545	1424	121	4648	3892	756
197	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		31634	15351	16283	53730	36432	17298	297450	168986	128464
198	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	879347	875056	4291	867427	862346	5081	147687	140257	7430
199	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	142072	139000	3072	126183	123300	2883	154486	146500	7986
200	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	130	130	-	20	20	-	(6)	(6)	-
201	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	3	3	-
202	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	7056	7045	11	3766	3753	13	997	988	9
203	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		1028605	1021231	7374	997396	989419	7977	303167	287742	15425
204	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		6887754	6048333	839421	6840345	5965420	874925	2547118	1635423	911695
205	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	814620	367169	447451	814044	366600	447444	1163	1047	116
206	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	20844	20844	-	20837	20837	-	10	10	-

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
207	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	169643	169643	-	168180	168180	-	3972	3972	-
208	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	2764	515	2249	2312	675	1637	19964	1319	18645
209	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	674938	240713	434225	671950	240356	431594	24219	21382	2837
210	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		1682809	798884	883925	1677323	796648	880675	49328	27730	21598
211	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	-	-	-	-	-	-	13806	9022	4784
212	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	13806	9022	4784
213	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		1682809	798884	883925	1677323	796648	880675	63134	36752	26382
214	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		8577255	6853909	1723346	8524360	6768760	1755600	2610262	1672185	938077
215	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1552	-	1552	95	-	95	3994	1	3993
216	3328	Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	-	2	1	-	1	33	-	33
217	Група 332 - Усього	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1554	-	1554	96	-	96	4027	1	4026
218	Розділ 33 - Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		1554	-	1554	96	-	96	4027	1	4026
219	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1468	1468	-	1513	1513	-	5056	5056	-
220	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		1468	1468	-	1513	1513	-	5056	5056	-
221	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	307	307	-	275	275	-	34	34	-
222	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3240	3173	67	1935	1907	28	59412	58667	745
223	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	827	816	11	827	816	11	-	-	-
224	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	23289	16365	6924	19481	14871	4610	19994	8095	11899
225	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		27663	20661	7002	22518	17869	4649	79440	66796	12644
226	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	12970	12970	-	10080	10080	-	5196	5196	-
227	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	2514	2514	-	890	890	-	890	890	-
228	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		15484	15484	-	10970	10970	-	6086	6086	-
229	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	157	157	-	157	157	-	-	-	-
230	Група 363 - Усього	Розрахунки з акціонерами (власниками)		157	157	-	157	157	-	-	-	-
231	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	405922	1378	404544	405896	1352	404544	-	-	-
232	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	-	-	-	1	-	1	1	-	1
233	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		405922	1378	404544	405897	1352	404545	1	-	1
234	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	24	24	-	24	-	-	24	24	-
235	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	22281	22281	-	16357	16357	-	52	52	-
236	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	4753	4753	-	3268	3268	-	5	5	-
237	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1657	1657	-	1510	1510	-	9336	9336	-
238	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	164	164	-	802	802	-	14606	14606	-
239	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		28879	28879	-	21961	21961	-	24023	24023	-
240	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	327	1	326	329	1	328	17	-	17
241	3678	Інші нараховані витрати	П	443	370	73	468	395	73	1773	1773	-
242	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		770	371	399	797	396	401	1790	1773	17
243	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	-	-	-	329	-	329	329	-	329
244	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	2848	1869	979	2059	1352	707	2037	1352	685
245	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	1	1	-	1	1	-	4334	4334	-
246	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		2849	1870	979	2389	1353	1036	6700	5686	1014
247	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		483192	70268	412924	466202	55571	410631	123096	109420	13676
248	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	8691	6768	1923	8453	6266	2187	1204	59	1145
249	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		8691	6768	1923	8453	6266	2187	1204	59	1145
250	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	15678324	12367986	3310338	15678369	12368003	3310366	294	106	188
251	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		15678324	12367986	3310338	15678369	12368003	3310366	294	106	188
252	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		15687015	12374754	3312261	15686822	12374269	3312553	1498	165	1333
253	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	710338	-	710338	734947	-	734947	28671	-	28671
254	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	738955	738955	-	714346	714346	-	(28671)	(28671)	-
255	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1449293	738955	710338	1449293	714346	734947	-	(28671)	28671

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
256	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1449293	738955	710338	1449293	714346	734947	-	(28671)	28671
257	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		17621054	13183977	4437077	17602413	13144186	4458227	128621	80915	47706
258		Зобов'язання - Усього		26404250	20208654	6195596	26332534	20083698	6248836	2743697	1757050	986647
259		Капітал										
260	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
261	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
262	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
263	Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
264	5021	Резервні фонди	П	157	157	-	157	157	-	1332	1332	-
265	Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку		157	157	-	157	157	-	1332	1332	-
266	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	997	997	-	997	997	-	-	-	-
267	5031	Непокриті збитки минулих років	А	137398	137398	-	1036	1036	-	(3819054)	(3819054)	-
268	Група 503 - Усього	Результати минулих років		138395	138395	-	2033	2033	-	(3819054)	(3819054)	-
269	5041	Збиток звітного року	А	-	-	-	137327	137327	-	-	-	-
270	Група 504 - Усього	Результати звітного року		-	-	-	137327	137327	-	-	-	-
271	Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		138552	138552	-	139517	139517	-	1761817	1761817	-
272	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	997	997	-	-	-	-	242729	242729	-
273	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1456	1456	-	495	495	-	(1182)	(1182)	-
274	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	А	-	-	-	-	-	-	(4)	(4)	-
275	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	110	110	-	100	100	-	12	12	-
276	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		2563	2563	-	595	595	-	241555	241555	-
277	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		2563	2563	-	595	595	-	241555	241555	-
278	5999	Результат діяльності	А	-	-	-	-	-	-	(24572)	(24572)	-
279	Група 599 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(24572)	(24572)	-
280	Розділ 59 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(24572)	(24572)	-
281	Клас 5 - Усього	Капітал банку		141115	141115	-	140112	140112	-	1978800	1978800	-
282		Капітал - Усього		141115	141115	-	140112	140112	-	1978800	1978800	-
283		Пасиви - Усього		26545365	20349769	6195596	26472646	20223810	6248836	4722497	3735850	986647
284		Доходи										
285	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	89	89	-	368	368	-
286	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	28	28	-	476	476	-	1399	1399	-
287	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	1894	1894	-	4274	4274	-
288	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		28	28	-	2459	2459	-	6041	6041	-
289	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(3)	(3)	-
290	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	835	835	-	7797	7797	-	33396	33396	-
291	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		835	835	-	7797	7797	-	33393	33393	-
292	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	4	4	-
293	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(16)	(16)	-
294	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	189	189	-	1217	1217	-	4129	4129	-
295	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-
296	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1733	1733	-	2994	2994	-	5074	5074	-
297	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1922	1922	-	4211	4211	-	9190	9190	-
298	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		2785	2785	-	14467	14467	-	48624	48624	-

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
299	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	15262	15262	-	38097	38097	-
300	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	239	239	-	11680	11680	-
301	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	3	3	-	19267	19267	-	80421	80421	-
302	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	4099	4099	-
303	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		3	3	-	34768	34768	-	134297	134297	-
304	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		3	3	-	34768	34768	-	134297	134297	-
305	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	72830	72830	-	72353	72353	-	(3266)	(3266)	-
306	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	131	131	-
307	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		72830	72830	-	72353	72353	-	(3135)	(3135)	-
308	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(574)	(574)	-
309	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	3285	3285	-	5550	5550	-	8670	8670	-
310	Група 621 - Усього	Результат від операцій купівлі-продажу		3285	3285	-	5550	5550	-	8096	8096	-
311	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		76115	76115	-	77903	77903	-	4961	4961	-
312	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
313	Група 634 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових активів		-	-	-	-	-	-	1	1	-
314	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	-	-	-	1	1	-	5	5	-
315	Група 635 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		-	-	-	1	1	-	5	5	-
316	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	-	-	-	11	11	-	11	11	-
317	Група 636 - Усього	Дохід від модифікації лізингу (оренди)		-	-	-	11	11	-	11	11	-
318	6390	Дохід під час першого визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
319	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	1	1	-	39	39	-	161	161	-
320	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	-	-	-	33	33	-	250	250	-
321	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	96	96	-	530	530	-
322	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		1	1	-	168	168	-	942	942	-
323	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		1	1	-	180	180	-	959	959	-
324	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	-	-	-	2232	2232	-	8394	8394	-
325	6499	Інші доходи	П	-	-	-	2309	2309	-	4500	4500	-
326	Група 649 - Усього	Інші доходи		-	-	-	4541	4541	-	12894	12894	-
327	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		-	-	-	4541	4541	-	12894	12894	-
328	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	91	91	-	320	320	-
329	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	-	-	-	2135	2135	-	10189	10189	-
330	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		-	-	-	2226	2226	-	10509	10509	-
331	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	12	12	-	7687	7687	-	28457	28457	-
332	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	49	49	-	137	137	-
333	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	952	952	-	3749	3749	-
334	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	14	14	-	14	14	-
335	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	-	-	-	1439	1439	-	4847	4847	-
336	Група 651 - Усього	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		12	12	-	10141	10141	-	37204	37204	-
337	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		12	12	-	12367	12367	-	47713	47713	-
338	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	723	723	-	3962	3962	-
339	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	-	-	-	3	3	-
340	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	723	723	-	3965	3965	-
341	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	723	723	-	3965	3965	-
342		Доходи - Усього		78916	78916	-	144949	144949	-	253413	253413	-
343		Витрати										
344	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	32	32	-	-	-	-	32	32	-
345	Група 701 - Усього	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		32	32	-	-	-	-	32	32	-

№ з/п	Клас/розділ/група/рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
346	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1179	1179	-	1	1	-	6701	6701	-
347	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2155	2155	-	16	16	-	8888	8888	-
348	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	827	827	-	-	-	-	3382	3382	-
349	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		4161	4161	-	17	17	-	18971	18971	-
350	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
351	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	2959	2959	-	-	-	-	11237	11237	-
352	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	1544	1544	-	20	20	-	5666	5666	-
353	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	(4)	(4)	-
354	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		4503	4503	-	20	20	-	16899	16899	-
355	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	1530	1530	-	15	15	-	6275	6275	-
356	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
357	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	2256	2256	-	130	130	-	6944	6944	-
358	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		3786	3786	-	145	145	-	13219	13219	-
359	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		12482	12482	-	182	182	-	49121	49121	-
360	7122	Процентні витрати за оцадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
361	Група 712 - Усього	Процентні витрати за цінними паперами власного боргу		-	-	-	-	-	-	-	-	-
362	Розділ 71 - Усього	Процентні витрати		-	-	-	-	-	-	-	-	-
363	7300	Витрати на СЕП	A	63	63	-	-	-	-	233	233	-
364	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	130	130	-	1	1	-	583	583	-
365	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		193	193	-	1	1	-	816	816	-
366	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
367	Група 734 - Усього	Витрати від припинення визнання фінансових активів		-	-	-	-	-	-	-	-	-
368	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	39	39	-	-	-	-	149	149	-
369	7392	Витрати на аудит	A	579	579	-	30	30	-	2226	2226	-
370	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	632	632	-	9	9	-	2591	2591	-
371	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	294	294	-	29	29	-	716	716	-
372	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	-	-	-	-	-	-	228	228	-
373	7399	Інші операційні витрати	A	1706	1706	-	29	29	-	7447	7447	-
374	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		3250	3250	-	97	97	-	13357	13357	-
375	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		3443	3443	-	98	98	-	14173	14173	-
376	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	16419	16419	-	-	-	-	67027	67027	-
377	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	3115	3115	-	-	-	-	12717	12717	-
378	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	-	-	-	-	-	-	130	130	-
379	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	120	120	-	-	-	-	393	393	-
380	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	3	3	-	-	-	-	58	58	-
381	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	140	140	-	-	-	-	599	599	-
382	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		19797	19797	-	-	-	-	80924	80924	-
383	7410	Податок на додану вартість	A	791	791	-	662	662	-	1981	1981	-
384	7411	Податок на землю	A	257	257	-	-	-	-	1044	1044	-
385	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	890	890	-	-	-	-	3404	3404	-
386	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	24	24	-	-	-	-	453	453	-
387	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		1962	1962	-	662	662	-	6882	6882	-
388	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	11057	11057	-	-	-	-	44245	44245	-
389	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	152	152	-	-	-	-	396	396	-
390	7423	Амортизація	A	9461	9461	-	-	-	-	38163	38163	-
391	7424	Амортизація активів з права користування	A	1843	1843	-	-	-	-	7154	7154	-
392	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		22513	22513	-	-	-	-	89958	89958	-
393	7430	Витрати на комунальні послуги	A	685	685	-	15	15	-	4563	4563	-
394	7431	Господарські витрати	A	352	352	-	-	-	-	3519	3519	-

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
395	7432	Витрати на охорону	A	573	573	-	-	-	-	2481	2481	-
396	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	387	387	-	-	-	-	1530	1530	-
397	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		1997	1997	-	15	15	-	12093	12093	-
398	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1077	1077	-	496	496	-	2128	2128	-
399	7452	Витрати на відрядження	A	231	231	-	-	-	-	970	970	-
400	7454	Представницькі витрати	A	63	63	-	-	-	-	331	331	-
401	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	83	83	-	-	-	-	1029	1029	-
402	7456	Спонсорство та добродійність	A	-	-	-	-	-	-	71	71	-
403	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		1454	1454	-	496	496	-	4529	4529	-
404	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	-	-	-	-	-	-	20	20	-
405	7499	Інші витрати	A	2727	2727	-	1720	1720	-	8733	8733	-
406	Група 749 - Усього	Інші витрати		2727	2727	-	1720	1720	-	8753	8753	-
407	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		50450	50450	-	2893	2893	-	203139	203139	-
408	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	3122	3122	-	32	32	-	17289	17289	-
409	7509	Інші комісійні витрати	A	1310	1310	-	-	-	-	5198	5198	-
410	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		4432	4432	-	32	32	-	22487	22487	-
411	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати		4432	4432	-	32	32	-	22487	22487	-
412	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	932	932	-	932	932	-	-	-	-
413	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	-	-	-	-	-	-	(1)	-1	-
414	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	25	25	-	249	249	-	8	8	-
415	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	49034	49034	-	50088	50088	-	(19435)	(19435)	-
416	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	-	-	-	-	-	-	8306	8306	-
417	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	584	584	-	642	642	-	(78)	(78)	-
418	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	-	-	-	-	-	-	16	16	-
419	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	-	-	-	-	-	-	(989)	(989)	-
420	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	2511	2511	-	2946	2946	-	1013	1013	-
421	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	9988	9988	-	9972	9972	-	(233)	(233)	-
422	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	-	-	-	-	-	-	114	114	-
423	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		63074	63074	-	64829	64829	-	(11279)	(11279)	-
424	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		63074	63074	-	64829	64829	-	(11279)	(11279)	-
425	7900	Податок на прибуток	A	-	-	-	-	-	-	344	344	-
426	Група 790 - Усього	Податок на прибуток		-	-	-	-	-	-	344	344	-
427	Розділ 79 - Усього	Податок на прибуток		-	-	-	-	-	-	344	344	-
428		Витрати - Усього		133881	133881	-	68034	68034	-	277985	277985	-
429		Позаблансові рахунки										
430		Позаблансові активи										
431	9000	Надані гарантії	A	30011	-	30011	402	-	402	29609	-	29609
432	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		30011	-	30011	402	-	402	29609	-	29609
433	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		30011	-	30011	402	-	402	29609	-	29609
434	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	885918	820766	65152	1082404	904062	178342	761305	653731	107574
435	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		885918	820766	65152	1082404	904062	178342	761305	653731	107574
436	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		885918	820766	65152	1082404	904062	178342	761305	653731	107574
437	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	392341	1347	390994	405941	1347	404594	-	-	-
438	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		392341	1347	390994	405941	1347	404594	-	-	-
439	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		392341	1347	390994	405941	1347	404594	-	-	-
440	9500	Отримана застава	A	122792	114940	7852	89436	74767	14669	1809800	1528192	281608
441	Група 950 - Усього	Отримана застава		122792	114940	7852	89436	74767	14669	1809800	1528192	281608
442	9520	Земельні ділянки	A	-	-	-	-	-	-	52401	52401	-
443	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	551	551	-	9984	9984	-	615045	615045	-
444	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	17855	17855	-	-	-	-	308022	308022	-
445	Група 952 - Усього	Іпотека		18406	18406	-	9984	9984	-	975468	975468	-

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
446	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		141198	133346	7852	99420	84751	14669	2785268	2503660	281608
447	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	6747	-	6747	17180	-	17180	306190	638	305552
448	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи		6747	-	6747	17180	-	17180	306190	638	305552
449	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	11137	-	11137	27892	-	27892	505366	525	504841
450	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	115	105	10	25	-	25	2196	1729	467
451	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	24	24	-	-	-	-	2705	2705	-
452	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	-	-	-	-	-	-	38	38	-
453	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		11276	129	11147	27917	-	27917	510305	4997	505308
454	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		18023	129	17894	45097	-	45097	816495	5635	810860
455	9703	Інші активи на зберіганні	A	-	-	-	-	-	-	483	483	-
456	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	483	483	-
457	Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	483	483	-
458	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	-	-	-	-	-	-	14	14	-
459	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями		-	-	-	-	-	-	14	14	-
460	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
461	9812	Погашені цінності	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
462	9819	Інші цінності і документи	A	209	89	120	26912	20466	6446	27059	22393	4666
463	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		209	89	120	26912	20466	6446	1006149	1001483	4666
464	9820	Бланки цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	7	7	-
465	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	4	4	-
466	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	-	-	-	11	11	-
467	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	3735	-	3735	3907	-	3907	160	-	160
468	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	1984	-	1984	1069	-	1069	1597	-	1597
469	Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		5719	-	5719	4976	-	4976	1757	-	1757
470	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
471	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	-	-	-	15	15	-	56	56	-
472	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
473	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	41	41	-	26	26	-	39	39	-
474	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1921	-	1921	1990	1	1989	-	-	-
475	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		1962	41	1921	2031	42	1989	95	95	-
476	Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів		7890	130	7760	33919	20508	13411	1008026	1001603	6423
477	Позаблансові 90-98А - Усього			1475381	955718	519663	1667183	1010668	656515	5401186	4165112	1236074
478	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	-	-	-	-	-	-	2680902	993643	1687259
479	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	2680902	993643	1687259
480	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	248154	248154	-	248154	248154	-	-	-	-
481	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		248154	248154	-	248154	248154	-	-	-	-
482	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		248154	248154	-	248154	248154	-	2680902	993643	1687259
483	Позабал.контррах.(А) - Усього			248154	248154	-	248154	248154	-	2680902	993643	1687259
484	Позаблансові активи - Усього			1723535	1203872	519663	1915337	1258822	656515	8082088	5158755	2923333
485	Позаблансові пасиви											
486	9031	Отримані гарантії	П	677411	49084	628327	324400	109303	215097	2680902	993643	1687259
487	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		677411	49084	628327	324400	109303	215097	2680902	993643	1687259
488	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		677411	49084	628327	324400	109303	215097	2680902	993643	1687259
489	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	405183	226354	178829	391559	226354	165205	-	-	-
490	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		405183	226354	178829	391559	226354	165205	-	-	-
491	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		405183	226354	178829	391559	226354	165205	-	-	-
492	Позаблансові 90-98П - Усього			1082594	275438	807156	715959	335657	380302	2680902	993643	1687259
493	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	2304127	1325817	978310	2532064	1230897	1301167	3576182	3157391	418791
494	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		2304127	1325817	978310	2532064	1230897	1301167	3576182	3157391	418791
495	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	73081	20446	52635	19977	197	19780	1825004	1007721	817283
496	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		73081	20446	52635	19977	197	19780	1825004	1007721	817283

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
497	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		2377208	1346263	1030945	2552041	1231094	1320947	5401186	4165112	1236074
498		Позабал.контррах.(П) - Усього		2377208	1346263	1030945	2552041	1231094	1320947	5401186	4165112	1236074
499		Позаблансові пасиви - Усього		3459802	1621701	1838101	3268000	1566751	1701249	8082088	5158755	2923333
500		Позаблансові обороти - Усього		5183337	2825573	2357764	5183337	2825573	2357764	-	-	-